

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
1.1 Rukovođenje i upravljanje	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva državni tužioci	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Velika koncentracija zadataka na jednoj osobi Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata Sukob interesa, narušavanje i trgovanje ugledom institucije. Neprijavljivanje korupcije i drugih nezakonitih radnji. Narušavanje integriteta institucije kroz uticaj rukovodioca na državne tužioce pri donošenju odluka u predmetima	Etički kodeks Obaveza sastavljanja izvještaja Postojeći zakoni i podzakonska akta	Negativna ocjena javnog mjenja i gubitak povjerenja javnosti u rad institucije; Prevelika koncentracija zadataka na jednoj osobi; Odlivanje kadrova u druge organe i privatni sektor zbog narušavanja nezavisnosti državnih tužilaca u radu.	5	10	50	Proaktivno objavljivati informacije iz člana 12 Zakona o slobodnom pristupu informacijama i druge informacije od javnog interesa Uz odgovarajući način zaštititi lične podatke koji su od značaja za privatnost i podataka koji su označeni stepenom tajnosti, u skladu sa zakonom Redovno održavanje sastanaka sa tužiocima i službenicima na kojima bi se definisala podjela radnih zadataka sa obavezom informisanja Osnovnog državnog tužioca o aktivnostima na izvršenju zadataka Pohađanje obuka o tehnikama i vještinama upravljanja od strane rukovodioca Adekvatno popunjavanje radnih mjesta	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
2.1 Kadrovska politika, etično i profesionalno ponašanje zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja	Interna akta institucije	Nedostatak motivacije usljed lošeg materijalnog položaja; Odstupanje od utvrđenih Zakonskih procedura prilikom zapošljavanja; Neevidentiranje primljenih poklona i njihove vrijednosti; Nedostavljanje ASK-u izvoda iz evidencije poklona; Nedovoljni kadrovski kapaciteti Ne postoje jasni kriterijumi za objektivnu ocjenu rada i nagrađivanja službenika;	5	7	35	Proširenje postojeće sistematizacije radnih mjesta	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↓	
	državni tužioci	Narušavanje integriteta zaposlenih	Etički kodeks					Stručno osposobljavanje zaposlenih, poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih i obezbjeđenje adekvatnih prostornih kapaciteta	rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
	ostali zaposleni	Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Princip četiri oka					Upoznavanje sa etičkim kodeksom i planom integriteta	rukovodilac osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
		Neprijavlivanje korupcije	Postojeći zakoni i podzakonska akta					Odrediti lice koje je zaduženo za evidenciju poklona javnih funkcionera i vršiti redovnu kontrolu evidencije o primljenim poklonima	Samostalni savjetnik III	kontinuirano		
		Primanje nedozvoljenih poklona ili druge nedozvoljene koristi	Obuke i seminari na temu integriteta					Popuniti upražnjena radna mjesta u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
		Nesavjestan rad i moguće zloupotrebe službenog položaja	Analiza rizika radnih mjesta o izloženosti korupciji					Povećanje transparentnosti prilikom ocjenjivanja i nagrađivanja službenika tako što će se rezultati ocjenjivanja i spisak nagrađenih službenika javno objavljivati na oglasnoj tabli tužilaštva	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
		Neefikasna kadrovska politika	Mogućnost ulaganja žalbi									
		Narušavanje principa transparentnosti										

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
3.1 Planiranje i upravljanje finansijama	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	Nemogućnost precizne procjene troškova po određenim budžetskim pozicijama	Plan i program obuka Zakon o budžetu	Neadekvatno planiranje budžeta. Neisplaćivanje naknada i primanja po Granskom kolektivnom ugovoru za oblast uprave i pravosuđa.	7	6	42	Sačinjavanje periodičnih izvještaja o potrošnji budžeta u cilju realnog planiranja budžeta za narednu fiskalnu godinu.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↓	
		Nezadovoljstvo zaposlenih zbog neisplaćivanja jubilarnih nagrada, jednokratnih pomoći i drugih naknada po osnovu Granskog kolektivnog ugovora za oblast uprave i pravosuđa.	Evidentiranje primljenih poklona					Pohađati obuke i seminare na temu planiranja budžeta.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
			Sačinjavanje periodičnih izvještaja o potrošnji budžeta					Podnošenje zahtjeva za isplatu naknada po Granskom kolektivnom ugovoru.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
			Granski kolektivni ugovor za oblast uprave i pravosuđa.									

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
4.1 Čuvanje i bezbjednost podataka i dokumenata	Svi zaposleni	Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Interna akta institucije	Nemogućnost da se udovolji standardima propisanim Zakonom o tajnosti podataka, Zakonom o arhivskoj djelatnosti, Uredbom o načinu i uslovima čuvanja javne registraturske i arhivske građe i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Povremeni nedostatak računarske opreme.	5	9	45	Redovno izvještavanje Vrhovnog državnog tužilaštva i Uprave za imovinu o problemu neadekvatnog i neuslovnog radnog prostora.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
		Narušavanje integriteta institucije	Zakon o tajnosti podataka					Unaprjeđenje materijalnog položaja zaposlenih	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
		Curenje informacija	Zakon o zaštiti podataka o ličnosti					Blagovremeno obavještavanje Sekretarijata Tužilačkog savjeta o stanju računarske opreme i potrebama za nabavkom nove.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
		Korupcija										
		Ugroženost bezbjednosti predmeta i podataka zbog neadekvatnih radnih uslova	Etički kodeks									
		Dugo trajanje nabavke računarske opreme	Pravilnik o unutrašnjem poslovanju državnog tužilaštva									
			Zakon o arhivskoj djelatnosti									
			Obuke i seminari na temu čuvanja i bezbjednosti dokumenata									

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
5.1 Dostavljanje podataka i pristup informacijama	Samostalni savjetnik III ovlašten za postupanje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama	Curenje informacija	Interna akta institucije	Mogućnost narušavanja integriteta institucije usljed velikog broja žalbi kod nadležne agencije; Nemotivisanost službenika usljed lošeg materijalnog položaja	4	7	28	Vođenje posebne interne evidencije o Zahtjevima za slobodan pristup informacijama	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
		Kršenje principa transparentnosti kod pripreme i donošenja opštih akata	Etički kodeks					Uvođenje interne elektronske baze podataka	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
		Prekoračenje i zloupotreba službenih nadležnosti	Mogućnost ulaganja žalbi					Unaprijeđenje materijalnog položaja službenika	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
			Postojeći zakoni i podzakonska akta									
			Kompletna dokumentacija									
			Verifikacija od strane kolega									
			Princip četiri oka									
6.1 Komunikacija sa međunarodnim organizacijama, poslovi prevodenja, vođenje evidencija i upisnika	Državni tužilac za međunarodnu saradnju	Narušavanje integriteta institucije	Interna akta institucije	Usljed tajnosti podataka u upisniku koji službenik vodi smanjena je kontrola podataka a time povećana i mogućnost greške. Mogućnost smanjene motivisanosti usljed lošeg materijalnog položaja.	5	6	30	Uvođenje elektronske interne baze podataka u koju bi se unosili predmeti za koje je zadužen	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
		Neprecizan prevod dokumenata	Kompletna dokumentacija					Unaprijeđenje materijalnog položaja	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano		
		Ugrožavanje zaštite podataka	Etički kodeks									
			Pojačan službeni i stručni nadzor									
			Princip četiri oka									

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
7.1 Odbacivanje krivične prijave iz razloga cjelishodnosti	Nosioci tužilačke funkcije	Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata Korupcija	Verifikacija od strane kolega Postojeći zakoni i podzakonska akta Kompletna dokumentacija Godišnja kontrola Pojačan službeni i stručni nadzor Princip četiri oka	Narušavanje povjerenja u rad državnih tužilaca usljed netransparentno	3	7	21	Sastavljanje godišnje informacije o krivičnim prijavama koje su odbačene iz razloga cjelishodnosti sa kratkim obrazloženjem u svakom predmetu.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	
8.1 Odlaganje krivičnog gonjenja	Nosioci tužilačke funkcije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Narušavanje integriteta institucije Donošenje nezakonitih odluka Nedozvoljen uticaj kod donošenja opštih i pojedinačnih pravnih akata Korupcija Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije	Interna akta institucije Obuke i seminari na temu integriteta Kompletna dokumentacija Etički kodeks Princip četiri oka Godišnja kontrola	Narušavanje ugleda institucije usljed nedovoljno preciznih kriterijuma za koja se krivična djela može primijeniti institut odloženog gonjenja.	5	9	45	Godišnje razmatranje primjene instituta odlaganja krivičnog gonjenja i donošenje interne procedure o načinu primjene.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	

Plan integriteta

Osnovno državno tužilaštvo Bar

REGISTAR RIZIKA			PROCJENA I MJERENJE RIZIKA					REAGOVANJE NA RIZIK			PREGLED I IZVJEŠTAVANJE O RIZICIMA	
Oblasti rizika	Radna mjesta	Osnovni rizici	Postojeće mjere kontrole	Preostali rizici (rezidualni)	Vjerovatnoća	Posljedice	Procjena	Predložene mjere za smanjenje/otklanjanje rizika	Odgovorna osoba	Rok	Status	Kratak opis i ocjena realizacije mjere
9.1 Upravljanje postupkom donošenje odluka u okviru svoje zakonske nadležnosti	Nosioci tužilačke funkcije	Iskorišćavanje javne funkcije ili službenog položaja Gubitak povjerenja građana u rad službenika i institucije Donošenje nezakonitih odluka	Interna akta institucije Etički kodeks Postojeći zakoni i podzakonska akta Obuke i seminari na temu integriteta Kompletna dokumentacija	Gubitak povjerenja u instituciju usljed nedovoljno transparentnog rada.	5	9	45	Proaktivno objavljivati informacije od značaja za rad institucija i informisanje javnosti.	rukovodilac Osnovnog državnog tužilaštva	kontinuirano	↔	